세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,933,605	7,670,368	△736,763
	도 19,224		
	시 6,914,381		
스마트도시 지능정보화 추진	3,662,034	4,877,530	△1,215,496
	도 19,224		
	시 3,642,810		
정보화 기반조성 및 지원	1,100,051	1,220,567	△120,516
	도 6,515		
	시 1,093,536		
지능정보화 추진	15,549	16,350	△801
201 일반운영비	13,821	14,550	△729
01 사무관리비	13,821	14,550	△729
○ 일반수용비	4,725		
・ 지능정보화 업무추진 수용비 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 공무원 정보화교육장 소모품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 공무원 정보화교육 교재 15,000원*250부*90%<절감>	3,375		
○ 운영수당	7,800		
・ 공무원 정보화교육 강사수당 130,000원*10일*1명*6개월	7,800		
○ 급량비	1,296		
・ 지능정보화 시간외근무자 급식 8,000원*3명*5식*12개월*90%<절감>	1,296		
202 여비	1,728	1,800	△72
01 국내여비	1,728	1,800	△72
○ 지능정보화 업무추진 여비 20,000원*2명*4일*12개월*90%<절감>	1,728		
시민디지털역량강화	29,466	89,260	△59,794
201 일반운영비	29,016	27,582	1,434
01 사무관리비	9,216	8,782	434
○ 일반수용비	7,380		
・ 정보화교육 교재 10,000원*220부*90%<절감>	1,980		
・ 정보화교육장 운영	5,400		
- 홍보현수막 제작 50,000원*20개*2회*90%<절감>	1,800		
- 전산소모품 구입 등 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 임차료	1,836		
・ 정수기 50,000원*12개월*90%<절감>	540		
・ 공기청정기 60,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,296		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,800	18,800	1,000
O 공공요금 및 제세	13,800		
· 시민정보화교육장 공공요금 1,150,000원*12월	13,800		
O 시설장비유지비	6,000		
· 빔프로젝트 램프 교체 및 크리닝 500,000*1대*2회	1,000		
· 교육용 PC유지보수	2,000		
· 정보화교육장관리시스템 유지관리 30,000,000원*10%	3,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
O 정보화 경진대회 참석 500,000원*90%<절감>	450		
전산장비 및 소프트웨어 보급	510,796	499,456	11,340
201 일반운영비	146,500	149,456	△2,956
01 사무관리비	119,250	123,706	△4,456
O 일반수용비	119,250		
· 행정업무용 한글 S/W구입 100,000원*400본*90%<절감>	36,000		
· 행정업무용 오피스 S/W구입 450,000원*150본*90%<절감>	60,750		
· 행정업무용 포토샵 S/W구입 500,000원*20본*90%<절감>	9,000		
· 행정업무용 오토캐드 S/W구입 500,000원*30본*90%<절감>	13,500		
02 공공운영비	27,250	25,750	1,500
O 시설장비유지비	27,250		
· 행정업무용 컴퓨터 유지보수	22,000		
· 자산관리시스템(Netcom)유지보수 35,000,000원*15%	5,250		
202 여비	1,296	0	1,296
01 국내여비	1,296	0	1,296
O 정보화기술 전문교육 참석 20,000원*2명*3일*12월*90%<절감>	1,296		
405 자산취득비	363,000	350,000	13,000
01 자산및물품취득비	363,000	350,000	13,000
O 컴퓨터 본체(직원용) 구입 1,000,000원*300대	300,000		
O 컴퓨터 모니터(직원용) 구입 200,000원*225대	45,000		
O 업무지원용 노트북 구입 2,000,000원*10대*90%<절감>	18,000		
정보화마을 프로그램관리자운영	18,384	21,501	△3,117
	도 5,515		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,869		
307 민간이전	18,384	21,501	△3,117
	도 5,515		
	시 12,869		
02 민간경상사업보조	18,384	21,501	△3,117
O 정보화마을 프로그램 관리자 운영	18,384		
	도 5,515		
	시 12,869		
정보화마을 운영 활성화	14,180	14,180	0
	도 1,000		
	시 13,180		
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	540	540	0
O 일반수용비	540		
· 전산소모품 구입 50,000원*12개월*90%<절감>	540		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
O 공공요금 및 제세	300		
· 정보화마을 운영 중앙협의회 회비	300		
O 시설장비유지비	6,900		
· 정보화마을 홈페이지 유지관리 43,330,000원*15%	6,500		
· 정보화마을 정보센터 운영	400		
- 교육용 PC유지보수 1,000,000원*10대*4%	400		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
O 정보화마을 행사 및 대회 참석 120,000원*2명*6회	1,440		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
O 정보화마을 활성화 지원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
정보보호체계 강화	101,106	118,876	△17,770
201 일반운영비	70,656	63,426	7,230
01 사무관리비	34,956	34,326	630
O 일반수용비	34,956		
· 개인정보보호 및 정보보안 자가학습시스템 운영 6,600,000원*90%<절감>	5,940		
· 바이러스백신 S/W 갱신 24,800원*1,300본*90%<절감>	29,016		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,700	29,100	6,600
○ 시설장비유지비	35,700		
· 개인정보통합관제시스템 유지관리 100,000,000원*15%	15,000		
· SAC 시스템 유지보수 55,000,000원*12%	6,600		
· PC 개인정보 관리 솔루션 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
· PC 보안 취약점 점검시스템 유지관리 20,000,000원*10%	2,000		
· 보안USB 관리시스템 유지관리 60,000,000원*10%	6,000		
· VPN장비 유지관리 11,000,000원*10%	1,100		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○ 정보보안 교육참석 및 개인정보처리 실태점검 500,000원*90%<절감>	450		
405 자산취득비	30,000	55,000	△25,000
01 자산및물품취득비	30,000	55,000	△25,000
○ 윈도우 업그레이드 주기관리 자동화솔루션 도입	30,000		
(재)경주스마트미디어센터 관리	400,000	400,000	0
306 출연금	400,000	400,000	0
01 출연금	400,000	400,000	0
○ (재)경주스마트미디어센터 운영	400,000		
스마트도시 구현	10,570	0	10,570
201 일반운영비	8,770	0	8,770
01 사무관리비	8,770	0	8,770
○ 일반수용비	4,500		
· 스마트도시 시책 추진	4,500		
- 국가공모사업 제안자료 등 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
- 스마트도시 사업 홍보 및 교육 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 운영수당	4,270		
· 스마트도시 자문위원회 참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
· 스마트도시사업협의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○ 스마트도시 구현 벤치마킹 및 자료수집 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>	1,800		
정보시스템 고도화 및 운영	698,802	715,562	△16,760

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 구축 운영	191,674	183,608	8,066
201 일반운영비	85,286	77,952	7,334
01 사무관리비	4,446	5,055	△609
O 일반수용비	3,150		
· 전산전문도서 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 전산소모품 구입 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
O 급량비	1,296		
· 행정정보화업무 시간외근무자 급식 8,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	80,840	72,897	7,943
O 공공요금 및 제세	1,200		
· 새올전자민원창구 본인인증 사용료 100,000원*12개월	1,200		
O 시설장비유지비	79,640		
· 통합로그인(SSO) 유지관리 24,000,000원*11%	2,640		
· 내부망통합스토리지,백업장비 유지관리 700,000,000원*11%	77,000		
202 여비	3,888	3,456	432
01 국내여비	3,888	3,456	432
O 행정정보화 업무추진 · 산식: 20,000원*2명*9일*12개월*90%<절감>	3,888		
308 자치단체등이전	102,500	102,200	300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,500	102,200	300
O 공통기반 전산장비 유지관리 위·수탁비	90,000		
O 지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영 위탁	7,000		
O 우편모아시스템 유지관리 위·수탁비	5,500		
업무관리시스템 운영	70,733	70,733	0
201 일반운영비	53,233	53,233	0
02 공공운영비	53,233	53,233	0
O 시설장비유지비	53,233		
· 온나라시스템 유지관리 303,100,000원*12%	36,372		
· 웹디스크시스템 유지관리 50,000,000원*15%	7,500		
· 내부망 가상화서버 유지관리 85,100,000원*11%	9,361		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
O 온나라시스템 운영지원 위·수탁비	17,500		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홈페이지 운영	290,429	279,255	11,174
201 일반운영비	289,349	278,355	10,994
01 사무관리비	34,632	36,650	△2,018
O 일반수용비	34,200		
· 홈페이지 기획 특집 웹페이지 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 홈페이지 외국어 서비스 번역료 6,000,000원*3개언어*90%<절감>	16,200		
O 급량비	432		
· 홈페이지 운영 시간외근무자 급식 8,000원*1명*5일*12개월*90%<절감>	432		
02 공공운영비	254,717	241,705	13,012
O 공공요금 및 제세	12,660		
· 홈페이지 실명제 게시판 사용료 42원*300,000건	12,600		
· 도메인 유지보수료 30,000원*2종	60		
O 시설장비유지비	242,057		
· 웹사이트 통·폐합 등 관리개선	20,000		
· 대표홈페이지 통합유지관리 441,280,000원*12%	52,954		
· 공공시설예약시스템 S/W 유지관리 94,000,000원*13%	12,220		
· 외부망서버 통합유지관리 700,000,000원*11%	77,000		
· 대표홈페이지 기능 개선	30,000		
- 열린시장실 개편 및 메인 디자인 개선	30,000		
· 문화관광홈페이지 및 서비스 장비 유지관리	44,883		
- 문화관광홈페이지 유지관리 233,630,600원*15%	35,045		
- 관광지 실시간 영상 제공 장비 75,674,700원*13%	9,838		
· 웹접근성 인증마크 갱신 심사	5,000		
202 여비	1,080	900	180
01 국내여비	1,080	900	180
O 홈페이지 자료수집 및 업무추진 20,000원*1명*5일*12개월*90%<절감>	1,080		
문자전송서비스 운영	100,000	58,000	42,000
201 일반운영비	100,000	58,000	42,000
02 공공운영비	100,000	58,000	42,000
O 공공요금 및 제세	90,000		
· 문자메세지 전송시스템 이용료 7,500,000원*12월	90,000		
O 시설장비유지비	10,000		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문자메세지 전송시스템 유지관리 80,000,000원*12.5%	10,000		
전산시스템실 운영	45,966	123,966	△78,000
201 일반운영비	18,966	38,966	△20,000
01 사무관리비	450	450	0
O 일반수용비	450		
· 전산시스템실 비품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
02 공공운영비	18,516	38,516	△20,000
O 시설장비유지비	18,516		
· 항온항습기 41,500,000원*12%	4,980		
· 무정전 전원공급장치 유지관리 77,278,000원*8%	6,183		
· 전산실 설비관제시스템(FMS) 29,403,600원*8%	2,353		
· 전산시스템실 망연계 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
O 전산실 네트워크 스위치 구입	7,000		
O 통합가상화스토리지 디스크 증설	20,000		
정보통신 운영 강화	1,863,181	2,941,401	△1,078,220
	도 12,709		
	시 1,850,472		
행정통신시설 유지관리	111,327	115,571	△4,244
201 일반운영비	111,327	115,571	△4,244
02 공공운영비	111,327	115,571	△4,244
O 시설장비유지비	111,327		
· 비상통신장비 유지보수	1,000		
· 모바일민원시스템 25,999,870원*8%	2,080		
· 네트워크선로 7,500원*2,000노드	15,000		
· 구내전화선로(본청,사업소,읍면동행정복지센터)	20,000		
· 사무실 이전 및 재배치 통신공사	30,000		
· 모바일 직원 전화번호 수첩	10,000		
· 청내 CCTV유지보수 1,000,000원*12개월	12,000		
· 영상회의실 및 대회의실 디스플레이 유지보수 265,585,000원*8%	21,247		
행정통신망 운영	1,280,569	1,206,971	73,598
	도 12,709		
	시 1,267,860		
201 일반운영비	1,271,497	1,197,287	74,210
	도 12,709		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,258,788		
01 사무관리비	20,175	16,520	3,655
O 일반수용비	15,750		
· 팩시밀리 토너 및 드럼 250,000원*10개*90%<절감>	2,250		
· 프린터 토너(칼라) 300,000원*3개*90%<절감>	810		
· 행정전화번호표 제작 2,200,000원*2회*90%<절감>	3,960		
· 통신관련 도서 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 통신 소모품 구입 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
· 공공와이파이 운영센터 비품 구입 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
· 공공와이파이 운영센터 토너(칼라) 구입 300,000원*4개*90%<절감>	1,080		
· 공공와이파이 홍보물 제작 2,000,000*90%<절감>	1,800		
O 급량비	3,975		
· 통신업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12개월*90%<절감>	2,592		
· 사용전검사 및 설계검토자 시간외근무자 급식 8,000원*2명*8일*12개월*90%<절감>	1,383		
O 피복비	450		
· 사용전 검사자 현장 작업복 250,000원*2명*90%<절감>	450		
02 공공운영비	1,251,322	1,180,767	70,555
O 공공요금 및 제세	1,251,322		
· 데이터 통신료 전용회선 34,200,000원*12개월+일반인터넷 440,000원*12개월	415,680		
· 공공 Wi-Fi 통신료 57,000원*820대*12개월	560,880		
· 공공 Wi-Fi 전기사용료 5,000원*20대*12개월	1,200		
· 공공 Wi-Fi 전기수용 시설부담금 250,000원*20개소	5,000		
· 일반 통신료 전화 17,500,000*12개월+비상통신 1,350,000원*12개월	226,200		
· 버스공공 Wi-Fi 회선료	42,362		
	도 12,709		
	시 29,653		
202 여비	9,072	9,684	△612
01 국내여비	9,072	9,684	△612
O 정보통신시설 유지관리 20,000원*2명*10일*12개월*90%<절감>	4,320		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 정보통신사용전 검사 20,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	2,160		
O 공공와이파이 현장 점검 및 업무 추진 20,000원*1명*12일*12개월*90%<절감>	2,592		
정보통신망 구축 운영	343,525	493,392	△149,867
201 일반운영비	321,925	192,792	129,133
01 사무관리비	1,400	0	1,400
O 운영수당	1,400		
· 행정정보통신시스템 통합유지보수 제안서 평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	320,525	192,792	127,733
O 시설장비유지비	320,525		
· 행정정보통신시스템 통합유지보수	290,573		
- 행정전화시스템 900,000,000원*8%	72,000		
- 행정정보통신망 네트워크 962,500,000원*8%	77,000		
- 행정정보통신망 정보보안 425,000,000원*8%	34,000		
- 영상회의시스템 734,660,000원*8%	58,773		
- 공공와이파이운영시스템 390,000,000원*8%	31,200		
- 행정방송시설 유지보수(대,소회의실,영상회의실,대외협력실,알천홀) 220,000,000원*8%	17,600		
· 공공와이파이 웹기반 콘텐츠서비스 유지보수 162,800,000원*14%	22,792		
· 행정통신실 전원 및 부대시설 유지보수	4,600		
· 팩스서버 32,000,000원*8%	2,560		
405 자산취득비	21,600	300,600	△279,000
01 자산및물품취득비	21,600	300,600	△279,000
O 네트워크 스위치 800,000원*30대*90%<절감>	21,600		
정보통신 인프라 구축	78,000	1,022,501	△944,501
405 자산취득비	78,000	165,641	△87,641
01 자산및물품취득비	78,000	165,641	△87,641
O 행정업무용 전화기 구입 300,000원*80대	24,000		
O 당직전화 통화연결 및 녹취관리시스템 구입 설치 1,500,000원*40개소*90%<절감>	54,000		
『경주콜센터』 설치 및 운영	49,760	102,966	△53,206
201 일반운영비	44,520	22,966	21,554
01 사무관리비	7,020	8,066	△1,046
O 일반수용비	3,240		
· 콜센터 업무용품 구입 150,000원*8개*90%<절감>	1,080		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 콜센터 홍보물 제작 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
O 임차료	3,780		
· 복합기 임차 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 임차 50,000원*12개월*90%<절감>	540		
02 공공운영비	37,500	14,900	22,600
O 공공요금 및 제세	31,500		
· 양방향문자(SMS)사용료 125,000원*12개월	1,500		
· 시스템 임차료 1,500,000원*12개월	18,000		
· 통신회선 사용료 1,000,000원*12개월	12,000		
O 시설장비유지비	6,000		
· 콜센터 상담시스템 유지관리비 500,000원*12개월	6,000		
405 자산취득비	5,240	0	5,240
01 자산및물품취득비	5,240	0	5,240
O 방음 파티션 150,000원*3개*6식	2,700		
O 사무용 책상 250,000원*4개	1,000		
O 사무용 의자 250,000원*4개	1,000		
O 회의용 테이블 300,000원*1개	300		
O 회의용 의자 60,000원*4개	240		
안전도시 구현	1,960,026	1,791,274	168,752
도시통합운영센터로 안전도시 구현	1,960,026	1,791,274	168,752
통합관제센터 안정적 운영	71,183	106,664	△35,481
201 일반운영비	60,815	64,864	△4,049
01 사무관리비	40,815	44,864	△4,049
O 일반수용비	29,880		
· 청사관리용품	3,780		
- 화장지, 청소용품 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
- 쓰레기종량제봉투 및 기타용품 100,000원*12개월*90%<절감>	1,080		
· 통합관제센터 운영 용품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 프린터 토너 구입 450,000원*4개*90%<절감>	1,620		
· 팩시밀리 토너 구입 200,000원*90%<절감>	180		
· 서버용 바이러스백신 S/W 갱신 300,000원*70개*90%<절감>	18,900		
O 운영수당	2,100		
· 통합관제센터 통합유지보수 제안서 평가위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
O 급량비	1,728		

부서: 정보통신과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· CCTV통합관제센터 운영 시간외근무자 급식 8,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,728		
O 임차료	7,107		
· 칼라 복합기 임차 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 임차 50,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,080		
· 비데 임차 27,000원*4대*12개월*90%<절감>	1,167		
· 통합관제센터 공기청정기 임차 50,000원*3대*12월*90%	1,620		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
O 시설장비유지비	20,000		
· 청사 건축물 유지관리비	10,000		
· 청사 통신전기소방시설	5,000		
· 청사 냉난방시설	3,000		
· 청사위생시설	2,000		
202 여비	1,728	1,800	△72
01 국내여비	1,728	1,800	△72
O CCTV통합관제센터 업무 추진 20,000원*4명*2일*12개월*90%<절감>	1,728		
206 재료비	8,640	0	8,640
01 재료비	8,640	0	8,640
O 네트워크 및 전산설비 재료비 800,000원*12개월*90%<절감>	8,640		
영상정보통신망 구축 운영	824,272	771,296	52,976
201 일반운영비	824,272	771,296	52,976
02 공공운영비	824,272	771,296	52,976
O 공공요금 및 제세	824,272		
· CCTV 전용회선료 74,000원*815회선*12개월	723,720		
· 통합관제센터 인터넷회선 2,668,000원*1회선*12개월	32,016		
· CCTV 전기사용료 7,000원*620개소*12개월	52,080		
· CCTV 전기수용 시설부담금 264,000원*20개소	5,280		
· 반출영상시스템 SMS문자 사용료 55,000원*12개월	660		
· 재난안전 스마트시티 통합플랫폼 전용회선료 876,330원*12개월	10,516		
통합관제센터 인프라 구축 운영	1,064,571	913,314	151,257
201 일반운영비	490,771	519,714	△28,943
02 공공운영비	490,771	519,714	△28,943
O 시설장비유지비(통합관제센터)	490,771		

부서: 정보통신과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통합관제 서버 및 저장장치 1,360,242,560원*7%	95,217		
· 통합관제 네트워크시스템 207,360,000원*7%	14,516		
· 보안장비 98,700,000원*7%	6,909		
· 통합관제시스템 SW 298,450,000원*12%	35,814		
· 영상장비 및 부대시설 358,770,290원*7%	25,114		
· 다목적 CCTV 1,500,000원*2,100대*7%	220,500		
· 차량번호인식시스템 6,500,000원*95대*7%	43,225		
· 지능형스마트관제시스템 706,800,000원*7%	49,476		
401 시설비및부대비	400,000	390,000	10,000
01 시설비	396,976	387,336	9,640
O 방범용 CCTV설치	158,848		
O 방범용 CCTV 성능개선	158,848		
O 차량번호인식시스템(CCTV) 설치	79,280		
03 시설부대비	3,024	2,664	360
O 방범용 CCTV설치 160,000,000원*0.72%	1,152		
O 방범용 CCTV 성능개선 160,000,000원*0.72%	1,152		
O 차량번호인식시스템(CCTV) 설치 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	173,800	3,600	170,200
01 자산및물품취득비	173,800	3,600	170,200
O CCTV 통합관제 라이선스 구입	73,800		
· VMS 520,000원*100copy*90%<절감>	46,800		
· 지능형 1,200,000원*25copy*90%<절감>	27,000		
O 영상 스토리지 구입 50,000,000원*2대	100,000		
행정운영경비(정보통신과)	1,311,545	1,001,564	309,981
인력운영비	1,240,517	914,949	325,568
인력운영비	1,240,517	914,949	325,568
101 인건비	1,240,517	914,949	325,568
01 보수	135,374	128,756	6,618
O 시간외근무수당 10,952원*19명*45시간*12개월	112,368		
O 파견근무자 시간외근무수당 10,952원*3명*10시간*12개월	3,943		
O 현업부서 시간외근무수당 10,952원*3명*22시간*12개월	8,674		
O 휴일근무수당 88,034원*118일	10,389		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,105,143	786,193	318,950
O CCTV 모니터링요원(교육청 분담금 포함)	922,193		
· 봉급 1,750,160원*12월*24명	504,047		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금(정근수당) 1,750,160원*150%*24명	63,006		
· 명절휴가비 1,750,160원*120%*24명	50,405		
· 정액급식비 140,000원*12개월*24명	40,320		
· 직무수당 140,000원*12개월*24명	40,320		
· 야간근무수당 337,040원*12개월*24명	97,068		
· 휴일근무수당 142,930원*20일*18명	51,455		
· 가족수당(배우자) 800,000원*12개월	9,600		
· 가족수당(기타가족) 340,000원*12개월	4,080		
· 연차수당 104,260원*14일*24명	35,032		
· 급여조정수당(임금상승대비3%) 895,330,050원*3%	26,860		
○ 음향기기 유지관리원	47,431		
· 봉급 2,162,820원*12개월	25,954		
· 상여금 2,162,820원*200%	4,326		
· 명절휴가비 2,162,820원*120%	2,596		
· 정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12개월	1,680		
· 시간외근무수당 21,670원*25시간*12개월	6,501		
· 연차수당 134,840원*21일	2,832		
· 가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12개월	480		
· 급여조정수당(임금상승대비3%) 46,049,000원*3%	1,382		
○ 콜센터 상담원	135,519		
· 봉급 1,806,560원*12개월*4명	86,715		
· 상여금(정근수당) 1,806,560원*200%*4명	14,453		
· 명절휴가비 1,806,560원*120%*4명	8,672		
· 정액급식비 140,000원*12개월*4명	6,720		
· 직무수당 140,000원*12개월*4명	6,720		
· 연차수당 111,330원*17일*4명	7,571		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12개월	480		
· 가족수당(기타가족) 20,000원*12개월	240		
· 급여조정수당(임금상승대비 3%) 131,571,000원*3%	3,948		
기본경비	71,028	86,615	△15,587
기본경비	71,028	86,615	△15,587
201 일반운영비	24,588	26,345	△1,757
01 사무관리비	24,588	26,345	△1,757
○ 일반수용비	7,200		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*20명*90%<절감>	7,200		
○ 급량비	10,368		
· 시간외근무자 급식 8,000원*20명*6일*12개월*90%<절감>	10,368		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 임차료	7,020		
· 복사기 임차 250,000원*2대*12개월*90%<절감>	5,400		
· 정수기 임차 50,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,620		
202 여비	43,200	38,016	5,184
01 국내여비	43,200	38,016	5,184
O 기본업무수행 20,000원*20명*10일*12개월*90%<절감>	43,200		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
O 부서운영업무추진비 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		